

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan tới quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo quyết định 1649/2024-BM/HĐQT ngày 16/10/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo quyết định 2497/2022-BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của HĐQT Tổng công ty CP Bảo Minh;
- Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

2. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Có đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực bảo hiểm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Bảo Minh đề nghị;
- Bố trí được nguồn nhân lực có kinh nghiệm kiểm toán bảo hiểm phi nhân thọ tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán tại Bảo Minh;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Bảo Minh;
- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi và miễn phí (nếu có) cho Bảo Minh.

3. Phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Giao Ban Kiểm soát thực hiện các công việc để đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

- Tổng Giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT, BKS.

Lê Minh Tuyết